

Санкционные списки

216.73.216.14 04.09.2025 08:49:25

Elena Mikhaylovna AFANASYEVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-E014024
Дата публикации	05.09.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AFANASYEVA
Имя/Название	Elena Mikhaylovna
Полное имя/Название	Elena Mikhaylovna AFANASYEVA
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	SHUDRA
Имя/Название	Helena
Полное имя/Название	Helena SHUDRA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	PESTI
Имя/Название	Victoria
Полное имя/Название	Victoria PESTI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1997-06-22
Место	Saratov, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 752654183
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.09.2025. 19:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).